

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》

公司拟向控股股东夏雄伟借款 100 万元整，用于补充公司流动资金，借款期限一年，年利率 8%。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《株洲鼎端装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-053）。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计在 2019 年度与上海鼎端机械设备安装有限公司发生 500 万元的设备安装调试费，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-056）。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的业务合同已履行完毕。因公司经营和业务发展的需要，以及为保证公司 2018 年年度报告审计工作顺利进行，确保及时准确按要求披露相关年报信息，经综合评估，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司 2018 年年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 14 日 09:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或信件

联系人：张天笑

地址：湖南省湘潭县天易大道 288 号柏屹产业园 1 栋

联系电话：0731-52860088

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《株洲鼎端装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日